

ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΠΡΙΜΑΓΚΑΖ ΒΕΑΕ

ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2004 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ περιόδου 1/1/2004-31/12/2004 - ΑΡ.ΜΑΕ 27913/01/Β/92/684

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσό Κλειομένης Χρήσεως 2004			Ποσό Προηγούμενης Χρήσεως 2003		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.003,80	2.237,33	766,47	3.003,80	2.237,33	766,47
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενασώματα ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδο-οικόπεδα	241.276,59	0,00	241.276,59	166.397,65	0,00	166.397,65
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	7.088,47	1.571,87	5.516,60	4.732,20	1.164,35	3.567,85
3. Μηχ/ματα-τεχν. εγκατ. λοιπός μυχ. εξ.	142.102,09	63.159,69	78.942,40	138.776,86	63.159,69	75.617,17
4. Μεταφορικά μέσα	126.130,72	40.071,61	86.059,11	123.775,50	40.619,13	83.156,37
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	1.168.217,24	441.155,60	727.061,64	1.168.217,24	441.155,60	727.061,64
Σύνολο ακινητ/σεων (ΓII)	1.684.815,11	545.958,77	1.138.856,34	1.601.899,45	546.098,77	1.055.800,68
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)	1.684.815,11	545.958,77	1.138.856,34	1.601.899,45	546.098,77	1.055.800,68
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			1.620,00			2.040,00
4. Πρώτες-βοηθ. ύλης-υλ. συσκευασίας-ανάλωμα υλικό-ανταλλακτικά παγίων			31.772,75			16.171,33
Σύνολο αποθεμάτων			33.392,75			17.211,33
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			37.309,96			23.143,89
2. Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου			7.829,93			7.829,93
3α. Επαγίες εισπρακτέες (Μετοχρ/μένες)			4.274,15			5.057,96
10. Επασφαλίς-επίδοκι πελάτες & χρεώστες			7.522,30			7.522,30
11. Χρεώστες διάφοροι			232.698,95			243.871,63
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκατ. & πιστώσεων			-18.557,32			0,00
Σύνολο απαιτήσεων			271.077,97			287.425,71
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			11.625,72			9.432,84
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			7.527,87			22.318,34
Σύνολο διαθέσιμων			19.153,59			31.751,18
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			327.437,97			339.155,57
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.194,25			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			1.468.255,03			1.395.722,72
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ/των ασφαλειών			1.061.200,78			440.205,43

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσό Κλειομένης Χρήσεως 2004			Ποσό Προηγούμενης Χρήσεως 2003		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.460.904,48			1.331.329,51
Μείον: Κόστος πωλήσεων			899.844,67			779.703,82
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			561.059,81			551.625,69
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			15.875,46			24.128,64
Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		433.905,77			409.185,10	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		165.859,11			134.964,12	
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη η Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: (ή ΜΕΙΟΝ):			-22.829,61			31.605,11
Μείον: 3. Χρεωστ. τόκοι & συν. έξοδα	81.636,00	-81.636,00	-81.636,00	66.741,88	-66.741,88	-66.741,88
Ολικά Αποτελέσματα (Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως			-104.465,61			-35.136,77
II. ΠΛΕΟΝ: (ή ΜΕΙΟΝ) Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα			937,58			0,00
3. Διαφορές αναπροσ. ακινήτων			76.127,69			0,00
4. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		76.284,68	138,97		2.070,91	1.133,33
Μείον: 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα			165,58			1.141,26
2. Έκτακτες ζημίες			3.306,08			0,00
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων		10.730,97	65.553,71		-2.069,97	4.140,88
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα (Ζημίες)			-38.911,90			-30.995,89
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		3.011,39			35.707,45	
Μείον: Οι απ'αυτές ενσωματώσεις στο λειτ. κόστος		3.011,39	0,00		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ			-38.911,90			-30.995,89
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			-565.953,24			-534.957,35
ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΝΕΟ			-604.865,14			-565.953,24

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσό Κλειομ. Χρήσεως 2004	Ποσό Προηγ. Χρήσεως 2003
I. Μετοχικά κεφάλαια (32.200 μετ. X 29,35)		
1. Καταβλημένο	945.070,00	945.070,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
Αναπροσαρμογή v2005/92	76.127,69	0,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Εκτακτο αποθεματικό	258,54	258,54
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	277.204,01	221.461,62
3. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	680.992,83	565.953,24
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	945.070,00	787.414,86
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εγγυήσεις συμβάσεων	4.000,00	4.000,00
Εγγυήσεις φιαλών υγραερίου	53.029,11	51.570,46
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.196.599,48	1.030.415,99
2. Τράπεζες-λογ.βραχυπρ. υποχρεώσεων	27.210,23	24.085,13
4. Προκαταβολές πελατών	6.153,31	6.153,31
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	19.090,23	22.137,28
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	20.030,98	18.536,18
11. Πιστωτές διάφοροι	78.882,30	80.910,69
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.347.966,53	1.182.238,58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	1.468.255,03	1.395.722,72
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως	1.061.200,78	440.205,43

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης	Ποσό Κλειομ. Χρήσεως 2004		Ποσό Προηγ. Χρήσεως 2003	
Ζημίες σε νέο	-38.911,90	-30.995,89	-38.911,90	-30.995,89

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Σταμάτης Ξενικός
ΑΔΤ I 156739

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Εντεταμένος Σύμβουλος
Στυλιανός Ξενικός
ΑΔΤ T 065445

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Γιάννης Ρουμелиώτης
ΑΔΤ Σ 705980
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 0022741/Α ΤΑΞΗΣ